

江苏宏达新材料股份有限公司 关于增加理财产品购买额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2016 年 5 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯和现场相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》。

为了提高公司闲置自有资金的效益，同意增加在金融机构购买理财产品的额度，其中承诺保本型额度增加至 15,000 万元，非承诺保本型增加至 10,000 万元，合计 25,000 万元。同时为了降低公司融资成本和财务费用，同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。

公司购买的理财产品将根据具体情况以临时公告或在定期报告中披露。

该议案需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买保本型理财产品的基本情况

（一）资金来源

公司用于购买承诺保本型理财产品的资金为自有资金，使用最高额不超过 15,000 万元。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

公司用于购买非承诺保本型理财产品的资金为自有资金，使用最高额不超过 10,000 万元。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

上述理财产品购买额度合计为 25,000 万元。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行结构性理财产品、金融机构定向资产管理产品、信托产品，不进行股票及其衍生品投资等高风险性投资。

（三）决议有效期

该议案董事会审议通过后，需提交股东大会审议。有效期为股东大会审议通过后一年。

（四）前次投资理财产品情况

2016年2月5日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过10,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。

2016年2月29日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过5,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品（非承诺保本型）。

截止目前，公司及全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品余额为8300万元，购买非承诺保本型理财产品余额为5000万元。具体购买情况如下：

购买主体	受托方名称	理财产品名称	产品类型	委托金额 (万元)	起息日	到息日	期限 (天)	预期年化收益率(%)	预期(实际)收益 (万元)	备注
江苏明珠	上海浦东发展银行	利多多惠至28天	保本收益性	3000	2016年2月23日	2016年3月22日	28	3.3	7.6	已赎回
江苏明珠	中国农业银行	本利丰天天利	保本浮动收益型	3500	2016年3月4日	开放			3.0	3月24日全部赎回
江苏明珠	华泰证券股份有限公司	紫金月月发优先级	非承诺保本	500	2016年3月15日	2016年5月10日	56	4.2	3.2	已赎回
江苏明珠	上海浦东发展银行	利多多惠至28天	保本收益性	500	2016年4月13日	2016年5月11日	28天	3.2	1.2	已赎回

江苏明珠	华泰证券（上海）资产管理有限公司	节假日-金理财 x14	非承诺保本	500	2016年3月10日	2016年6月6日	88	4.2	5.1	未到期
江苏明珠	华泰证券股份有限公司	紫金财富2号	非承诺保本	2000	2016年3月10日	2016年6月12日	94	4.7	24.2	未到期
江苏明珠	华泰证券（上海）资产管理有限公司	节假日-金理财 x16	非承诺保本	500	2016年3月25日	2016年6月20日	88	4.1	4.9	未到期
江苏明珠	中国农业银行	本利丰天天利	保本浮动收益型	3000	2016年3月25日		开放式	1.9	3.2	4月12日赎回1200万,4月22日赎回800万,4月25日赎回500万
江苏明珠	中国农业银行	本利丰·90天	保本保证收益型	2000	2016年3月25日	2016年6月22日	90	2.9	14.3	未到期
江苏明珠	中国农业银行	安心·灵动·75天	非保本浮动收益型	1500	2016年4月2日	2016年6月16日	75	4	12.3	未到期
江苏明珠	中国农业银行	本利丰步步高	保本浮动收益型	1500	2016年4月1日		开放式	1.7-3	6.8	未到期
江苏明珠	中国农业银行	本利丰步步高	保本浮动收益型	800	2016年4月14日		开放式	1.7-3	3.6	未到期
江苏明珠	中国农业银行	本利丰·181天	保本保证收益型	450	2016年4月23日	2016年10月21日	181	2.95	6.6	未到期
江苏明珠	中国农业银行	本利丰·181天	保本保证收益型	1050	2016年4月26日	2016年10月24日	181	2.95	15.4	未到期
江苏明珠	中国农业银行	本利丰步步高	保本浮动收益型	1000	2016年5月9日		开放式	1.7-2.95		未到期
江苏明珠	华泰证券（上海）资产管理有限公司	节假日-金理财 x23	非承诺保本	500	2016年5月12日	2016年8月8日	88	4.1	4.9	未到期

江苏明珠	中国农业银行	本利丰·181天	保本保 证收益 型	1000	2016年5月 16日	2016年11 月13日	181	2.95	14.6	未到期
------	--------	----------	-----------------	------	----------------	-----------------	-----	------	------	-----

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，拟采取措施如下：

1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日